

兴庆区民政局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	10735.10	一、本年支出	10735.10	10735.10	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	10735.10	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	10673.15	10673.15	0.00

		(九) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 节能环保支出	240765.00	240765.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	38.88	38.88	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	10735.10	支出总计 10735.10			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数 与2023年执行 数(决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	15035.01	10735.10	454.79	10280.31	-0.43	0.00%
2080201	行政运行	6308.25	9698.89	313.83	9385.06	0.34	0.01%
2080202	一般行政管理事务	51.22	84.00	0.00	84.00	0.00	0.01%
2080206	社会组织管理	10.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.01%
2080207	行政区划和地名管理	23.56	50.00	0.00	50.00	0.00	0.01%
2080208	基层政权建设和社区治理	290.36	25.00	0.00	25.00	-0.03	-0.01%
2080501	行政单位离退休	33.46	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.61	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	29.29	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00%
2081001	儿童福利	127.42	15.00	0.00	15.00	-0.01	-0.01%
2081002	老年福利	1084.58	121.23	0.00	121.23	-0.10	-0.01%
2081004	殡葬	1.32	10.00	0.00	10.00	0.00	0.07%
2081006	养老服务	206.03	99.98	0.00	99.98	-0.01	-0.01%

2081099	其他社会福利支出	9.62	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴	1383.79	340.88	0.00	340.88	-0.10	-0.01%
2081901	城市最低生活保障金支出	2986.11	50.69	0.00	50.69	-0.29	-0.01%
2081902	农村最低生活保障金支出	2376.43	50.32	0.00	50.32	-0.23	-0.01%
2089999	其他社会保障和就业支出	13.47	10.47	2.25	8.22	0.00	0.00%
2101101	行政单位医疗	19.64	21.35	17.81	3.54	0.00	0.00%
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00%
2210201	住房公积金	41.17	37.88	31.32	6.56	0.00	0.00%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	454.79	436.65	18.14
301	一、工资福利支出	402.57	402.57	0.00
30101	基本工资	97.83	97.83	0.00
30102	津贴补贴	88.90	88.90	0.00
30103	奖金	105.89	105.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.63	35.63	0.00
30109	职业年金缴费	17.81	17.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.14	19.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00

30113	住房公积金	31.32	31.32	0.00
30114	医疗费	2.40	2.40	0.00
302	二、商品和服务支出	18.14	0.00	18.14
30201	办公费	1.42	0.00	1.42
30228	工会经费	5.60	0.00	5.60
30239	其他交通费用	5.11	0.00	5.11
30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
303	三、对个人和家庭的补助	34.08	34.08	0.00
30302	退休费	29.03	29.03	0.00
30307	医疗费补助	4.38	4.38	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数				2023年执行数（决算数）				2024年预算数			
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费

		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数(决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	461.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-461.49	-100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	10735.10	一、行政支出	10735.10
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10735.10	其中：财政拨款支出	10735.10
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	10735.10	本年支出合计	10735.10
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00

其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	10735.10	支出总计	10735.10

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共	政府性基	小计	其中：					小计	非本级财	本级横向			
					非同										纳入

		预算 财政拨款 收入	金预 算财 政拨 款收 入		级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	财政 专户 管理 的非 税收 收入		收入				政拨 款	财政 拨款		
10735.10	10735 .10	10735 .10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

单位：万元

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支 出	其他支出
2080201	9698.89	9698.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080202	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081107	340.88	340.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		2024 年高龄津贴						
主管部门及代码		026001		实施单位		兴庆区民政局		
项目属性					项目期		2024 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:			109.23			
		其中:财政拨款			109.23			
		其他资金						
年度总体目标		发放高龄津贴是关心关爱老年人服务保障工作的实际举措,是建立健全社会福利与社会救助系统协调发展的制度安排,是惠及千家万户的暖心工程、惠民工程,彰显着社会主义制度的优越性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	10796	数量指标	发放人数	10796	
		质量指标	按时足额发放	发放率 100%	质量指标	按时足额发放	发放率 100%	
		时效指标	按月发放津贴	按月发放津贴率 100%	时效指标	按月发放津贴	按月发放津贴率 100%	
		成本指标	补贴标准	高龄老年人津贴 80-89 岁 100 元, 90 岁以上 200 元; 高龄低收入津贴 80-89 岁 450 元, 90 岁以上 500 元	成本指标	补贴标准	高龄老年人津贴 80-89 岁 100 元, 90 岁以上 200 元; 高龄低收入津贴 80-89 岁 450 元, 90 岁以上 500 元	
效益	社会效益	补贴发放到位率	应发尽发	社会效益	补贴发放到位率	应发尽发		

指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放群体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	百岁老人长寿保健金						
主管部门及代码	026001		实施单位	兴庆区民政局			
项目属性				项目期	2024 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			12.00			
	其中: 财政拨款			12.00			
	其他资金						
年度总体目标	使党的惠民政策深入人心, 让每位百岁老人享受到老年福利待遇, 同时也帮助有困难的老人保障生活质量, 让每位老年人获得感、幸福感、安全感不断提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各乡镇(街道)每月向民政部门上报补贴对象异动情况	1 次	数量指标	各乡镇(街道)每月向民政部门上报补贴对象异动情况	1 次
		质量指标	资金及时足额拨付到位	100%	质量指标	资金及时足额拨付到位	100%
		时效指标	按月发放	及时	时效指标	按月发放	及时
		成本指标	按照标准发放	每人每月 500 元	成本指标	按照标准发放	每人每月 500 元

效益指标	社会效益	对提高老年人生活质量及幸福指数的作用	较大	社会效益	对提高老年人生活质量及幸福指数的作用	较大
	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象的满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	≥90%

项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		城市居民最低生活保障资金					
主管部门及代码		026001		实施单位		兴庆区民政局	
项目属性				项目期		2024 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		50.69			
		其中:财政拨款		50.69			
		其他资金					
年度总体目标	2024 年全年需城市低保对象低保金 3850 人, 通过项目的实施保障农村困难群众的基本生活, 促进改革开放和经济发展, 确保社会稳定及增强人民群众的获得感与幸福感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	最低生活保障资金项目发放完成率	100%	数量指标	最低生活保障资金项目发放完成率	100%
		质量指标	最低生活保障资金项目验收合格率	100%	质量指标	最低生活保障资金项目验收合格率	100%
		时效指标	计划任务完成及时性	及时	时效指标	计划任务完成及时性	及时
		成本指标	成本节约情况	≤100 万元	成本指标	成本节约情况	≤100 万元
效益	社会效益	最低生活保障覆盖率	提高	社会效益	最低生活保障覆盖率	提高	

	指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		农村居民最低生活保障资金					
主管部门及代码		026001		实施单位		兴庆区民政局	
项目属性				项目期		2024 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		50.32			
		其中:财政拨款		50.32			
		其他资金					
年度总体目标	2024 年全年需农村低保对象低保金 3550 人, 通过项目的实施保障农村困难群众的基本生活, 促进改革开放和经济发展, 确保社会稳定及增强人民群众的获得感与幸福感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	最低生活保障资金项目发放完成率	100%	数量指标	最低生活保障资金项目发放完成率	100%
		质量指标	最低生活保障资金项目验收合格率	100%	质量指标	最低生活保障资金项目验收合格率	100%
		时效指标	计划任务完成及时性	及时	时效指标	计划任务完成及时性	及时
		成本指标	成本节约情况	≤100 万元	成本指标	成本节约情况	≤100 万元
	效益指标	社会效益	最低生活保障覆盖率	提高	社会效益	最低生活保障覆盖率	提高
可持续影响指标		长效机制健全性	健全	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
--	-------	-----------	---------	------	-----------	---------	------

项目支出预算绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称		政聘人员经费					
主管部门及代码		026001		实施单位		兴庆区民政局	
项目属性				项目期		2024 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		93.00			
		其中: 财政拨款		93.00			
		其他资金					
年度总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	最低生活保障资金项目发放完成率	100%	数量指标	最低生活保障资金项目发放完成率	100%
		质量指标	最低生活保障资金项目验收合格率	100%	质量指标	最低生活保障资金项目验收合格率	100%
		时效指标	计划任务完成及时性	及时	时效指标	计划任务完成及时性	及时
		成本指标	成本节约情况	≤100 万元	成本指标	成本节约情况	≤100 万元
	效益指标	社会效益	最低生活保障覆盖率	提高	社会效益	最低生活保障覆盖率	提高
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		残疾人两项补贴					
主管部门及代码		026001		实施单位		兴庆区民政局	
项目属性				项目期		2024 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		331.28			
		其中:财政拨款		331.28			
		其他资金					
年度 总体 目标	通过项目的实施,快推进残疾人小康进程为目标,以残疾人需求为导向,解决残疾人特殊生活困难,保障残疾人生存发展权益,逐步完善残疾人社会保障体系。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	残疾人两项补贴 (生活补贴和护 理补贴)项目计 划完成率	100%	数量指标	残疾人两项补 贴(生活补贴 和护理补贴) 项目计划完成 率	100%
		质量指标	残疾人两项补贴 (生活补贴和护 理补贴)项目验 收合格率	100%	质量指标	残疾人两项补 贴(生活补贴 和护理补贴) 项目验收合格 率	100%
		时效指标	计划任务完成及 及时性	及时	时效指标	计划任务完成 及时性	及时
		成本指标	成本节约情况	≤330.96 万元	成本指标	成本节约情况	≤330.96 万 元
效益 指标	社会效益	残疾人两项补贴 (生活补贴和护 理补贴)的覆盖 率	提高	社会效益	残疾人两项补 贴(生活补贴 和护理补贴) 的覆盖率	提高	

		保障残疾人生存发展权益	有效		保障残疾人生存发展权益	有效
		完善残疾人社会保障体系	完善		完善残疾人社会保障体系	完善
	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		严重精神障碍患者监护补贴					
主管部门及代码		026001		实施单位		兴庆区民政局	
项目属性				项目期		2024 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		9.84			
		其中:财政拨款		9.84			
		其他资金					
年度总体目标	发放年度严重精神障碍患者 200 人,通过项目的实施严重精神障碍患者监护补贴是激励监护人主动、积极履责,减轻患者及家属的负担,是落实家庭监护管理责任的精神,有效防范肇事肇祸发生,维护公共安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护补贴项目计划完成率	100%	数量指标	严重精神障碍患者监护补贴项目计划完成率	100%
		质量指标	严重精神障碍患者监护补贴项目验收合格率	100%	质量指标	严重精神障碍患者监护补贴项目验收合格率	100%
		时效指标	计划任务完成及时性	及时	时效指标	计划任务完成及时性	及时

	成本指标	成本节约情况	≤16.8 万元	成本指标	成本节约情况	≤16.8 万元
效益指标	社会效益	严重精神障碍患者监护补贴的覆盖率	提高	社会效益	严重精神障碍患者监护补贴的覆盖率	提高
	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		贫困重度残疾人集中照护服务					
主管部门及代码		026001		实施单位		兴庆区民政局	
项目属性				项目期		2024 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		9.60			
		其中:财政拨款		9.60			
		其他资金					
年度总体目标	做好兴庆区 15 名贫困重度残疾人照护服务工作,切实解决好群众的操心事、烦心事、揪心事,提高个人生活质量,增强家庭发展动能,达到“照护一个人,解放一家人,温暖一群人”,助力特殊困难群体与全市人民同步进入全面小康社会。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	贫困重度残疾人集中照护服务项目计划完成率	100%	数量指标	贫困重度残疾人集中照护服务项目计划完成率	100%
质量指标		贫困重度残疾人集中照护服务项目验收合格率	100%	质量指标	贫困重度残疾人集中照护服务项目验收合格率	100%	

		时效指标	计划任务完成及时性	及时	时效指标	计划任务完成及时性	及时
		成本指标	成本节约情况	≤36万元	成本指标	成本节约情况	≤36万元
效益指标	社会效益		提高贫困重度残疾人个人生活质量,增强家庭发展动能	提高	社会效益	提高贫困重度残疾人个人生活质量,增强家庭发展动能	提高
	可持续影响指标		长效机制健全性	健全	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		殡葬管理经费(无名尸火化、公墓管理)					
主管部门及代码		026001		实施单位		兴庆区民政局	
项目属性				项目期		2024年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		10.00			
		其中:财政拨款		10.00			
		其他资金					
年度总体目标	大力宣传节地生态安葬,持续推进殡葬移风易俗;有效治理殡葬乱象,推进殡葬行业健康发展;						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	稳妥有序开展	80%	数量指标	稳妥有序开展	80%
		质量指标	殡葬宣传及管理、无名尸处理	80%	质量指标	殡葬宣传及管理、无名尸处理	80%
		时效指标	持续	及时	时效指标	持续	及时

	成本指标	显著提升	≤万元	成本指标	显著提升	≤万元
效益指标	社会效益	提高节地生态率	提高	社会效益	提高节地生态率	提高
	可持续影响指标	推动殡葬改革, 倡导节地生态安葬	健全	可持续影响指标	推动殡葬改革, 倡导节地生态安葬	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众文明殡葬理念	≥85%	服务对象满意度指标	群众文明殡葬理念	≥85%

项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		行政区划和地名管理项目					
主管部门及代码		026001		实施单位		兴庆区民政局	
项目属性				项目期		2024 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		50.00			
		其中: 财政拨款		50.00			
		其他资金					
年度总体目标	开展平安边界创建, 实现边界地区长期和谐稳定; 推进地名成果转化, 提高地名服务信息化、智能化、便捷化水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市区门牌数量	100%	数量指标	市区门牌数量	100%
		质量指标	完成	100%	质量指标	完成	100%
		时效指标	计划任务完成及时性	及时	时效指标	计划任务完成及时性	及时

	成本指标	成本节约情况	≤万元	成本指标	成本节约情况	≤万元
效益指标	社会效益	提升地名服务能力	明显	社会效益	提升地名服务能力	明显
	可持续影响指标	逐步建立长效机制	健全	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%

项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		未保项目经费					
主管部门及代码		026001		实施单位		兴庆区民政局	
项目属性				项目期		2024 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		15.00			
		其中:财政拨款		15.00			
		其他资金					
年度总体目标	落实未成年人政府保护职责, 业务培训, 承办参与, 承上启下枢纽功能; 制定未成年人保护工作计划, 组织开展政策宣讲和培训; 负责未成年人保护服务热线运营, 协调做好监护评估、个案会商、服务转介、关怀关爱等救助帮扶。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展业务培训, 制作宣传品、宣传资料。	100%	数量指标	开展业务培训, 制作宣传品、宣传资料。	100%
		质量指标	指导乡镇、街道开展未成年人救助保护工作, 起到承上启下枢纽作用。	100%	质量指标	指导乡镇、街道开展未成年人救助保护工作, 起到承上启下枢纽作用。	100%
		时效指标	计划任务完成及时性	及时	时效指标	计划任务完成及时性	及时
		成本指标	成本节约情况	≤40 万元	成本指标	成本节约情况	≤40 万元
效益	社会效益	落实未成年人政府保护职责	提高	社会效益	落实未成年人政府保护职责	提高	

	指标	可持续影响指标	通过培训指导基层未保站和儿童之家开展未成年人保护工作，形成长效机制	健全	可持续影响指标	通过培训指导基层未保站和儿童之家开展未成年人保护工作，形成长效机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%

项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		养老事务					
主管部门及代码		026001		实施单位		兴庆区民政局	
项目属性				项目期		2024 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		99.98			
		其中:财政拨款		99.98			
		其他资金					
年度总体目标	支持养老服务业发展,加大护理型民办非营利性养老机构扶持力度,支持社会力量举办养老服务机构。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助床位数(690张)	100%	数量指标	补助床位数(690张)	100%
		质量指标	补助资金适配性	≥95%	质量指标	补助资金适配性	≥95%
		时效指标	计划任务完成及时性	及时	时效指标	计划任务完成及时性	及时
		成本指标	补助金额		成本指标	补助金额	

效益指标	社会效益	提升养老机构整体水平，促进养老服务的发展	明显	社会效益	提升养老机构整体水平，促进养老服务的发展	明显
	可持续影响指标	加快养老事业发展，为老人提供良好服务，增进社会和谐。	效果显著	可持续影响指标	加快养老事业发展，为老人提供良好服务，增进社会和谐。	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构满意度	≥80%	服务对象满意度指标	服务机构满意度

项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		社会组织孵化项目经费					
主管部门及代码		026001		实施单位		兴庆区民政局	
项目属性				项目期		2024 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		20.00			
		其中:财政拨款		20.00			
		其他资金					
年度总体目标	通过社会工作服务站项目，推进为民服务专业化，提升服务针对性、有效性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民政领域服务对象覆盖率	100%	数量指标	民政领域服务对象覆盖率	100%
		质量指标	民政领域服务对象覆盖率	100%	质量指标	民政领域服务对象覆盖率	100%
		时效指标	计划任务完成及时性	及时	时效指标	计划任务完成及时性	及时
		成本指标	成本节约情况	≤320 万元	成本指标	成本节约情况	≤320 万元

效益指标	社会效益	民政领域服务对象生活能力提升	明显	社会效益	民政领域服务对象生活能力提升	明显
	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		基层政权社区治理经费					
主管部门及代码		026001		实施单位		兴庆区民政局	
项目属性				项目期		2024 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		25			
		其中:财政拨款		25			
		其他资金					
年度总体目标	保障各项工作的正常运转,提高农村社区服务质量,提高社区治理体系、提升治理能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制作网格员日志本、村民代表会议记录本、各类宣传率	100%	数量指标	制作网格员日志本、村民代表会议记录本、各类宣传率	100%
		质量指标	网格员日志本、村民代表会议记录本、各类宣传验收合格率	100%	质量指标	网格员日志本、村民代表会议记录本、各类宣传验收合格率	100%
		时效指标	计划任务完成及时性	及时	时效指标	计划任务完成及时性	及时
		成本指标	成本节约情况	≤15.16 万元	成本指标	成本节约情况	≤15.16 万元
效益	社会效益	提升农村社区服务质量	提高	社会效益	提升农村社区服务质量	提高	

	指标	可持续影响指标	通过多方位宣传,使居民都参与到社区治理中,建立长效机制	健全	可持续影响指标	通过多方位宣传,使居民都参与到社区治理中,建立长效机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%